

**PAYSANDU SPORT CLUB**  
**CNPJ nº 04.982.484/0001-72**

**BALANCETE - FEVEREIRO / 2017**

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.</b>	<b>ATIVO</b>	<b>122.573.049,43</b>	<b>11.632.299,07</b>	<b>7.110.302,67</b>	<b>127.095.045,83</b>
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	12.348.244,92	11.606.940,81	6.769.269,06	17.185.916,67
1.1.1.	DISPONIVEL	328.255,02	3.684.139,05	3.488.648,17	523.745,90
1.1.1.01.	CAIXA GERAL	196.862,05	1.155.651,31	1.220.369,64	132.143,72
1.1.1.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	111.750,95	2.378.409,96	2.099.252,05	390.908,86
1.1.1.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.642,02	150.077,78	169.026,48	693,32
1.1.2.	CRÉDITOS	10.554.466,90	7.023.655,93	2.502.004,39	15.076.118,44
1.1.2.01.	VALORES A RECEBER	1.381.661,22	5.208.951,80	1.109.883,40	5.480.729,62
1.1.2.02.	CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO	1.293.756,32	1.010.865,67	849.344,28	1.455.277,71
1.1.2.03.	COBRANÇA	31.153,76	132.245,26	135.947,94	27.451,08
1.1.2.04.	ADIANT. A TERCEIROS	76.337,51	8.734,50		85.072,01
1.1.2.05.	ACÕES JUSTIÇA DO TRABALHO	341.439,29	2.476,52	2.476,52	341.439,29
1.1.2.06.	ADTO P/ DESPESAS - DEP/SETOR	904.065,87	461.322,39	318.741,10	1.046.647,16
1.1.2.07.	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS - PJ	1.189.983,89	70.985,70	58.026,40	1.202.943,19
1.1.2.09.	ADIANTAMENTO P/OBRAS	689.758,04			689.758,04
1.1.2.15.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.212.758,58	22.708,82	22.908,82	1.212.558,58
1.1.2.17.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.075.789,42	1.536,12		2.077.325,54
1.1.2.20.	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.344.413,00	98.453,22		1.442.866,22
1.1.3.	ESTOQUES	1.465.523,00	899.145,83	778.616,50	1.586.052,33
1.1.3.01.	BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	71.193,60	83.155,21		154.348,81
1.1.3.02.	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.394.329,40	815.990,62	778.616,50	1.431.703,52
1.2.	NÃO CIRCULANTE	109.479.119,34	3.856,93	341.033,61	109.141.942,66
1.2.2.	IMOBILIZADO	105.503.128,00	3.856,93	341.033,61	105.165.951,32
1.2.2.01.	BENS IMÓVEIS	111.530.869,46			111.530.869,46
1.2.2.01.001	SEDE SOCIAL	26.545.107,45			26.545.107,45
1.2.2.01.002	ESTÁDIO LEONIDAS CASTRO	80.804.900,83			80.804.900,83
1.2.2.01.003	SEDE NAÚTICA	2.990.737,88			2.990.737,88
1.2.2.01.004	CT - CENTRO DE TREINAMENTO	1.190.123,30			1.190.123,30
1.2.2.02.	BENS MÓVEIS	1.116.758,87	3.856,93		1.120.615,80
1.2.2.02.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	319.097,02			319.097,02
1.2.2.02.002	MÁQUINA E EQUIPAMENTOS	597.527,46	3.856,93		601.384,39
1.2.2.02.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85.762,29			85.762,29
1.2.2.02.004	BARCOS E REMOS	81.372,10			81.372,10
1.2.2.02.005	VEÍCULOS	33.000,00			33.000,00
1.2.2.08.	OBRAS EM ANDAMENTO	453.337,68			453.337,68
1.2.2.08.001	OBRAS HOTEL CURUZU	225.688,45			225.688,45
1.2.2.08.006	OBRAS LOJA LOBO SEDE SOCIAL	22.549,41			22.549,41
1.2.2.08.007	CT-CENTRO DE TREINAMENTO	205.099,82			205.099,82
1.2.2.09.	(-) DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS	-7.597.838,01		341.033,61	-7.938.871,62
1.2.4.	INTANGIVEL	3.975.991,34			3.975.991,34
1.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	745.685,17	21.501,33		767.186,50
1.9.1.02.	PROCESSOS TRABAL. AJUIZADOS	464.680,40			464.680,40
1.9.1.04.	PROCESSOS CIVEIS AJUIZADOS	281.004,77			281.004,77

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2017

*Sergio Tadeu F. Serra*

**SERGIO TADEU FERREIRA SERRA**  
 PRESIDENTE  
 CPF 287.078.262-49

*Paulo Fadul Neves*

**PAULO FADUL NEVES**  
 CONTADOR - CRCPA 008812/O-0  
 CPF 158.248.882-72

**PAYSANDU SPORT CLUB**  
**CNPJ nº 04.982.484/0001-72**

**BALANCETE - FEVEREIRO / 2017**

CONTA	DESCRIÇÃO	SLD ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>2.</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>122.833.717,80</b>	<b>3.520.543,78</b>	<b>7.845.218,73</b>	<b>127.158.392,75</b>
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	19.793.370,60	3.101.069,08	7.409.364,38	24.101.665,90
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVID.	8.708.916,35	672.245,92	788.212,29	8.824.882,72
2.1.1.01.	SALARIOS E ORDENADOS	1.711.087,54	488.910,87	475.536,59	1.697.713,26
2.1.1.02.	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.570.721,44	66.861,34	184.588,38	1.688.448,48
2.1.1.04.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.169.979,28	1.973,71	128.087,32	1.296.092,89
2.1.1.05.	DIVIDAS TRABAL. PROC. TRANSIT.	1.429.000,01	73.000,00		1.356.000,01
2.1.1.08.	PROCESSOS JUDICIAIS	2.828.128,08	41.500,00		2.786.628,08
2.1.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.271.587,76	543.152,04	375.944,55	2.104.380,27
2.1.2.01.	FEDERAIS	660.899,21	101.901,20	99.780,64	658.778,65
2.1.2.02.	ESTADUAIS	454.236,71	414.726,99	241.985,08	281.494,80
2.1.2.03.	MUNICIPAIS	1.156.451,84	26.523,85	34.178,83	1.164.106,82
2.1.3.	CONTAS A PAGAR	2.764.688,61	376.903,29	647.784,20	3.035.569,52
2.1.3.01.	CONTAS A PAGAR	90.848,22	29.984,83	57.772,29	118.635,68
2.1.3.02.	FORNECEDORES	2.673.840,39	346.918,46	590.011,91	2.916.933,84
2.1.4.03.	ADIANT. DE RECEITAS FUTURAS	558.835,20	623.278,40	4.397.000,00	4.332.556,80
2.1.5.	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO	153.521,40			153.521,40
2.1.5.01.	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	153.521,40			153.521,40
2.1.7.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.988.892,11	50.515,78	206.825,78	4.145.202,11
2.1.7.01.	EMPRÉSTIMOS DE P.F	1.675.322,29			1.675.322,29
2.1.7.02.	EMPRÉSTIMO DE P.J	167.780,26			167.780,26
2.1.7.03.	EMPRÉSTIMO INST. FINANCEIRA	70.000,14	50.515,78	206.825,78	226.310,14
2.1.7.05.	TRANSF. ENTRE LOJAS	2.075.789,42			2.075.789,42
2.2.	NÃO CIRCULANTE	13.666.535,44	83.696,97	414.353,02	13.997.191,49
2.2.1.	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.666.535,44	83.696,97	414.353,02	13.997.191,49
2.2.1.01.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	12.178.720,43	83.696,97	414.353,02	12.509.376,48
2.2.1.02.	AÇÕES TRABAL. - PROC. TRANSIT.	1.487.815,01			1.487.815,01
2.4.	PATRIMONIO LÍQUIDO	88.628.126,59	335.777,73		88.292.348,86
2.4.1.	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.874.741,47			6.874.741,47
2.4.3.	APURAÇÕES DE RESULTADOS	-13.242.814,16			-13.242.814,16
2.4.3.01.	SUPERÁVIT LIQUIDOS DO EXERCICIO	7.345.366,85			7.345.366,85
2.4.3.02.	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-20.588.181,01			-20.588.181,01
2.4.4.	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL	94.996.199,28	335.777,73		94.660.421,55
2.4.4.01.	VARIAÇÃO DE IMÓVEIS	94.996.199,28	335.777,73		94.660.421,55
2.9.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	745.685,17		21.501,33	767.186,50
2.9.1.02.	PROCESSOS TRABAL. AJUIZADOS	464.680,40			464.680,40
2.9.1.04.	PROCESSOS AJUIZADOS	281.004,77			281.004,77

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2017

*Sergio Tadeu F. Serra*

**SERGIO TADEU FERREIRA SERRA**  
 PRESIDENTE  
 CPF 287.078.262-49

*Paulo Fadul Neves*

**PAULO FADUL NEVES**  
 CONTADOR - CRCPA 008812/O-0  
 CPF 158.248.882-72